

Обзор изменений, вносимых в Правила ведения реестров владельцев ценных бумаг (утв. 11.03.2025)

Редакция Правил от 19.09.2024 Начало действия редакции – 15.10.2024	Редакция Правил от 11.03.2025 Начало действия редакции – 02.04.2025
<p>8.1.6. В случае если операция с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами воздействия (противодействия), направленными на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, установленными на основании федеральных законов от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», осуществляется на основании специального разрешения (решения), Регистратор совершает такую операцию при условии предоставления ему такого разрешения (решения) и (или) информации о таком разрешении (решении).</p>	<p>8.1.6. В случае если операция с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами воздействия (противодействия), направленными на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, установленными на основании федеральных законов от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», осуществляется на основании специального разрешения (решения) или иных документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для совершения требуемой операции, Регистратор совершает такую операцию при условии предоставления ему такого разрешения (решения) и (или) информации о таком разрешении (решении) в соответствии с содержащимися в разрешении условиями (при наличии) и (или) иных документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для совершения требуемой операции.</p>
<p>8.3.1. Формы документов для открытия лицевого счета, внесения изменений в информацию счета, проведения идентификации и обновления сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление физического лица на открытие лицевого счета; • анкета физического лица; • анкета физического лица, не достигшего 18 лет/ признанного недееспособным/ ограниченного в дееспособности; • заявление юридического лица на открытие лицевого счета • анкета юридического лица; • анкета юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации; • анкета физического лица - доверительного управляющего; • анкета юридического лица - доверительного управляющего; 	<p>8.3.1. Формы документов для открытия лицевого счета, внесения изменений в информацию счета, проведения идентификации и обновления сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление физического лица на открытие лицевого счета/внесение изменений в информацию лицевого счета; • анкета физического лица; • анкета физического лица, не достигшего 18 лет/ признанного недееспособным/ ограниченного в дееспособности; • заявление юридического лица на открытие лицевого счета/внесение изменений в информацию лицевого счета; • анкета юридического лица; • анкета юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации; • анкета физического лица - доверительного управляющего;

<ul style="list-style-type: none"> • анкета доверительного управляющего – индивидуального предпринимателя; • заявление нотариуса на открытие депозитного счета; • анкета нотариуса; • заявление органа государственной власти (местного самоуправления) на открытие лицевого счета • анкета органа государственной власти (местного самоуправления); • анкета физического лица – индивидуального предпринимателя; • анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; • анкета физического лица - залогодержателя; • анкета юридического лица – залогодержателя; • анкета физического лица – эскроу-агента; • анкета юридического лица – эскроу-агента; • анкета физического лица - эскроу-бенефициара; • анкета юридического лица - эскроу-бенефициара; • заявления об актуальности ранее предоставленных сведений; • опросный лист юридического лица; • карточка уполномоченного представителя; • карточка бенефициарного владельца; • карточка выгодоприобретателя; • карточка публичного должностного лица. 	<ul style="list-style-type: none"> • анкета юридического лица - доверительного управляющего; • анкета доверительного управляющего – индивидуального предпринимателя; • заявление нотариуса на открытие депозитного счета/внесение изменений в информацию лицевого счета; • анкета нотариуса; • заявление органа государственной власти (местного самоуправления) на открытие лицевого счета/ внесение изменений в информацию лицевого счета; • анкета органа государственной власти (местного самоуправления); • анкета физического лица – индивидуального предпринимателя; • анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; • анкета физического лица - залогодержателя; • анкета юридического лица – залогодержателя; • анкета физического лица – эскроу-агента; • анкета юридического лица – эскроу-агента; • анкета физического лица - эскроу-бенефициара; • анкета юридического лица - эскроу-бенефициара; • заявление об актуальности ранее предоставленных сведений; • опросный лист юридического лица; • карточка уполномоченного представителя; • карточка бенефициарного владельца; • карточка выгодоприобретателя; • карточка публичного должностного лица.
<p>8.5.1. Способы предоставления документов Регистратору:</p> <ul style="list-style-type: none"> • личная явка зарегистрированного лица (лица, имеющего право подписи от имени юридического лица без доверенности) в офис Регистратора (Трансфер-агента); • подача документов в офисе Регистратора (Трансфер-агента) через уполномоченное лицо; • подача документов зарегистрированным почтовым отправлением; • подача документов в электронном виде с использованием ИС или в соответствии с условиями отдельно заключенного с Регистратором договора/соглашения; • иные способы, предусмотренные настоящими Правилами, федеральными законами, нормативными 	<p>8.5.1. Способы предоставления документов Регистратору:</p> <ul style="list-style-type: none"> • личная явка зарегистрированного лица (лица, имеющего право подписи от имени юридического лица без доверенности) в офис Регистратора (Трансфер-агента); • подача документов в офисе Регистратора (Трансфер-агента) через уполномоченное лицо; • подача документов зарегистрированным почтовым отправлением; • подача документов в электронном виде с использованием ИС или посредством иных информационных систем, если использование иных информационных систем предусмотрено условиями отдельно заключенного с Регистратором договора/соглашения;

<p>правовыми актами Российской Федерации, отдельно заключенными договорами.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • иные способы, предусмотренные настоящими Правилами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, отдельно заключенными договорами.
<p><u>8.8.1. Порядок подписания заявления на открытие лицевого счета.</u></p> <p>Заявление на открытие лицевого счета должно быть подписано лицом, которому открывается лицевой счет (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) или его уполномоченным/Законным представителем.</p> <p>Заявление на открытие лицевого счета для учета права общей долевой собственности (далее – ОДС) должно быть подписано хотя бы одним из участников общей долевой собственности.</p>	<p><u>8.8.1. Порядок подписания заявления на открытие лицевого счета/ внесение изменений в информацию лицевого счета.</u></p> <p>Заявление на открытие лицевого счета/внесение изменений в информацию лицевого счета должно быть подписано лицом, которому открывается лицевой счет (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) или его уполномоченным/Законным представителем.</p> <p>Заявление на открытие лицевого счета/ внесение изменений в информацию лицевого счета для учета права общей долевой собственности (далее – ОДС) должно быть подписано хотя бы одним из участников общей долевой собственности.</p>
<p><u>8.8.2. Порядок подписания анкет.</u></p> <p>Анкета физического лица должна быть подписана физическим лицом, которому открывается лицевой счет или по лицевому счету которого вносятся изменения.</p> <p>Подпись физического лица в анкете должна быть совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, Трансфер-агента или засвидетельствована в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 38, ст. 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 44462-1 (далее – засвидетельствованная нотариально).</p> <p>В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте от 14 до 18 лет, либо физическому лицу, дееспособность которого ограничена анкета также должна быть подписана законным представителем.</p> <p>В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 14 лет, либо признанному недееспособным анкета должна быть подписана законным представителем.</p> <p>Анкета юридического лица должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.</p> <p>Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности должна быть совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, Трансфер-агента или засвидетельствована нотариально, либо Регистратору в качестве анкетных данных предоставлен образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, засвидетельствованный нотариально.</p>	<p><u>8.8.2. Порядок подписания анкет.</u></p> <p>Анкета физического лица должна быть подписана физическим лицом, которому открывается лицевой счет или по лицевому счету которого вносятся изменения (в случае если физическое лицо действует от своего имени).</p> <p>Подпись физического лица в анкете должна быть совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, Трансфер-агента или засвидетельствована в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 38, ст. 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 44462-1 (далее – засвидетельствованная нотариально), либо Регистратору должен быть представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 38, ст. 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 37, ч.1 ст. 38, ст. 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.</p> <p>В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте от 14 до 18 лет, либо физическому лицу, дееспособность которого ограничена анкета также должна быть подписана законным представителем.</p> <p>В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 14 лет, либо признанному недееспособным анкета должна быть подписана законным представителем.</p>

Требования о заверении подлинности подписи лица на анкете не применяются в случае предоставления анкеты в виде электронного документа подписанного электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

Анкета Эмитента подписывается в порядке, предусмотренном для подписания анкеты юридического лица.

Анкета юридического лица должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, должна быть совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, Трансфер-агента или засвидетельствована нотариально, либо Регистратору должен быть представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 38, ст. 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 37, ч.1 ст. 38, ст. 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

Требования о наличии образца подписи лица на анкете не применяются в случае предоставления анкеты в виде электронного документа подписанного электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 – 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

Анкета Эмитента подписывается в порядке, предусмотренном для подписания анкеты юридического лица.

8.8.3 Порядок подписания распоряжений (документов, являющихся основаниями на совершение операций по лицевым и иным счетам).

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции от имени физического лица подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте до 14 лет, а также признанного недееспособным, должно быть подписано родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано этим физическим лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете. Такое распоряжение

8.8.3 Порядок подписания распоряжений (документов, являющихся основаниями на совершение операций по лицевым и иным счетам).

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции от имени физического лица подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте до 14 лет, а также признанного недееспособным, должно быть подписано родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано этим физическим лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете. Такое распоряжение

может не содержать отметку о согласии на его подписание, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки с ценными бумагами.

Если ценные бумаги принадлежат на праве ОДС, то распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому или иному счету должен быть подписан всеми участниками ОДС.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица, признанного банкротом, должно быть подписано финансовым управляющим такого лица в присутствии уполномоченного лица Регистратора или подпись финансового управляющего на указанном документе должна быть засвидетельствована нотариально, либо подписано самим физическим лицом, признанным банкротом и его финансовым управляющим, подлинность подписи которого засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или нотариально, либо подписано самим физическим лицом, признанным банкротом и одновременно Регистратору предоставлено письменное согласие финансового управляющего на совершение физическим лицом соответствующей сделки, при этом подлинность подписи финансового управляющего должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или нотариально.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету юридического лица подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени этого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкетных данных, либо его уполномоченным представителем.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции может быть подписан уполномоченным представителем юридического лица или уполномоченным представителем физического лица, если подпись такого уполномоченного представителя на распоряжении или документе, являющимся основанием на совершение операции, совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, или подлинность подписи засвидетельствована нотариально, или Регистратору представлен заверенный нотариально образец подписи уполномоченного представителя.

Если настоящими Правилами не установлено иное, распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным

может не содержать отметку о согласии на его подписание, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки с ценными бумагами.

Если ценные бумаги принадлежат на праве ОДС, то распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому или иному счету должен быть подписан всеми участниками ОДС.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица, признанного банкротом, должно быть подписано финансовым управляющим такого лица в присутствии уполномоченного лица Регистратора или подпись финансового управляющего на указанном документе должна быть засвидетельствована нотариально, либо подписано самим физическим лицом, признанным банкротом и его финансовым управляющим, подлинность подписи которого засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или нотариально, либо подписано самим физическим лицом, признанным банкротом и одновременно Регистратору предоставлено письменное согласие финансового управляющего на совершение физическим лицом соответствующей сделки, при этом подлинность подписи финансового управляющего должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или нотариально.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету юридического лица подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени этого юридического лица.

Распоряжение или документ, являющийся основанием для совершения операции, может быть подписан уполномоченным представителем юридического лица или уполномоченным представителем физического лица, если подпись такого уполномоченного представителя на распоряжении или документе, являющимся основанием на совершение операции, совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, или подлинность подписи засвидетельствована нотариально, или Регистратору представлен нотариально удостоверенный образец подписи уполномоченного представителя.

Если настоящими Правилами не установлено иное, распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ЦБ, или его уполномоченным представителем.

<p>лицом, передающим ЦБ, или его уполномоченным представителем.</p> <p>Залоговое распоряжение или распоряжение об обременении ЦБ по договору условного депонирования (эскроу), содержащие указание о внесении записи об обременении ЦБ должны быть подписаны залогодателем или эскроу-депонентом соответственно.</p> <p>Залоговое распоряжение, содержащее указание о внесении записи об изменения условий залога или о прекращении залога, должно быть подписано залогодателем при наличии согласия в письменной форме залогодержателя. Письменная форма согласия залогодержателя считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.</p> <p>Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг подписанного залогодателем при наличии согласия в письменной форме залогодержателя, если договором залога не предусмотрено иное. Письменная форма согласия залогодержателя считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.</p> <p>Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи на распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг печатью и подписью уполномоченного лица Трансфер-агента.</p> <p>Распоряжения на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений, документов, являющихся основанием на совершение операций по лицевым и иным счетам.</p>	<p>Залоговое распоряжение или распоряжение об обременении ЦБ по договору условного депонирования (эскроу), содержащие указание о внесении записи об обременении ЦБ, должно быть подписано залогодателем или эскроу-депонентом соответственно.</p> <p>Залоговое распоряжение, содержащее указание о внесении записи об изменении условий залога или о прекращении залога, должно быть подписано залогодателем при наличии согласия в письменной форме залогодержателя. Письменная форма согласия залогодержателя считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.</p> <p>Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанного залогодателем при наличии согласия в письменной форме залогодержателя, если договором залога не предусмотрено иное. Письменная форма согласия залогодержателя считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.</p> <p>Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи на распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг печатью и подписью уполномоченного лица Трансфер-агента.</p> <p>Распоряжения на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений, документов, являющихся основанием для совершения операций по лицевым и иным счетам.</p>
<p><u>8.8.5. Порядок проверки подлинности подписи.</u></p> <p>Регистратор осуществляет сверку подписи лица, подписавшего документ, являющийся основанием для совершения Операции, и/или доверенности, с образцом подписи, имеющимся у Регистратора и заверенным надлежащим образом (при подаче распоряжения в бумажном виде).</p> <p>Регистратор осуществляет проверку электронной подписи лица, подписавшего документ, являющийся основанием для совершения Операции, в соответствии с условиями обмена электронными документами, установленными Регистратором.</p>	<p><u>8.8.5. Порядок проверки подлинности подписи.</u></p> <p>Регистратор осуществляет сверку подписи лица на документе, являющимся основанием для совершения Операции, и/или доверенности, с образцом подписи этого лица, имеющимся у Регистратора и заверенным надлежащим образом (при подаче распоряжения в бумажном виде).</p> <p>Регистратор осуществляет проверку электронной подписи лица, подписавшего документ, являющийся основанием для совершения Операции, в соответствии с условиями обмена электронными документами, установленными Регистратором.</p>

10.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами.

Физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными бумагами, по основаниям, предусмотренным законом, обязано указать в анкете реквизиты соответствующего закона.

В случае открытия лицевого счета эскроу-агента, эскроу-агент обязан указать в анкете реквизиты номинального счета, открытого в банке, для зачисления денежных сумм от погашения и приобретения третьим лицом депонированных ценных бумаг.

Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления, в порядке, установленном в п. 18.1. настоящих Правил.

При открытии лицевого счета ему присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр и букв латинского алфавита.

Допускается заполнение сведений в анкете или заявлении об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах с использованием букв латинского алфавита.

Для открытия лицевого счета допускается предоставление документов, подготовленных/удостоверенных соответствующим государственным органом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа или его представителя.

Открытие лицевого счета допускается без предоставления анкеты, если анкета предоставлялась

10.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами.

Физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными бумагами, по основаниям, предусмотренным законом, обязано указать в анкете реквизиты соответствующего закона.

В случае открытия лицевого счета эскроу-агента, эскроу-агент обязан указать в анкете реквизиты номинального счета, открытого в банке, для зачисления денежных сумм от погашения и приобретения третьим лицом депонированных ценных бумаг.

Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления, в порядке, установленном в п. 18.1. настоящих Правил.

При открытии лицевого счета ему присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр и букв латинского алфавита.

Допускается заполнение сведений в анкете или заявлении об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации с использованием букв латинского алфавита.

Для открытия лицевого счета допускается предоставление документов, подготовленных/удостоверенных соответствующим государственным органом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа или его представителя.

Открытие лицевого счета допускается без предоставления анкеты, если анкета предоставлялась Регистратору ранее для открытия другого лицевого

<p>Регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида, и при условии, что анкетные данные на момент открытия нового лицевого счета являются актуальными.</p> <p>Допускается предоставление одного комплекта документов в реестры различных Эмитентов. Допускается использование комплекта документов, предоставленного для открытия эмиссионного счета или внесения изменений в информацию об Эмитенте, для целей открытия этому юридическому лицу лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета.</p>	<p>счета этого же вида, и при условии, что анкетные данные на момент открытия нового лицевого счета являются актуальными.</p> <p>Допускается предоставление одного комплекта документов в реестры различных Эмитентов. Допускается использование комплекта документов, предоставленного для открытия эмиссионного счета или внесения изменений в информацию об Эмитенте, для целей открытия этому юридическому лицу лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета.</p>
<p><u>10.2.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на открытие лицевого счета; • анкету физического лица; • копию документа, удостоверяющего личность; • копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), в случае если физическое лицо моложе 18 лет; • копию СНИЛС; • копию акта о назначении опекуна (попечителя), в случае если физическое лицо моложе 18 лет, либо признано недееспособным или ограниченным в дееспособности; • копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ); • копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего; • копию договора эскроу (выписку из договора эскроу, содержащую анкетные данные эскроу-депонента и эскроу-бенефициара) или иные документы содержащие анкетные данные эскроу-бенефициара, для открытия лицевого счета эскроу-агента; • иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ. <p>Копии бумажных документов должны быть засвидетельствованы нотариально, за исключением копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случае личного обращения к Регистратору верность копий документов может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов.</p>	<p><u>10.2.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на открытие лицевого счета; • анкету физического лица; • копию документа, удостоверяющего личность; • копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), в случае если физическое лицо моложе 18 лет; • копию свидетельства ИНН (при наличии); • копию СНИЛС (при наличии); • документ (его нотариально засвидетельствованная копия), содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, указанного в анкетных данных (предоставляется в случае подписания анкеты физического лица не в присутствии сотрудника Регистратора, Трансфер-агента или нотариуса), за исключением случая представления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, указанного в анкетных данных; • копию акта о назначении опекуна (попечителя), в случае если физическое лицо моложе 18 лет, либо признано недееспособным или ограниченным в дееспособности; • копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ); • копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего; • копию договора эскроу (выписку из договора эскроу, содержащую анкетные данные эскроу-депонента и эскроу-бенефициара) или иные документы содержащие анкетные данные эскроу-бенефициара, для открытия лицевого счета эскроу-агента; • иные документы, необходимые в целях

<p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, составленные на нескольких языках, включая русский язык), представляются Регистратору с приложением перевода на русский язык, верность которого и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.</p> <p>В случае предоставления физическим лицом Регистратору копии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта), перевод на русский язык документа, выданного компетентными органами иностранных государств и удостоверяющего личность физического лица, не требуется.</p> <p>В случае, если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета, является иностранным или российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (его супругом/супругой, близким родственником), оно обязано предоставить Регистратору карточку публичного должностного лица.</p> <p>В случае, если у физического лица имеется бенефициарный владелец / выгодоприобретатель или уполномоченный представитель, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя.</p>	<p>идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.</p> <p>Копии бумажных документов должны быть засвидетельствованы нотариально, за исключением копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случае личного обращения к Регистратору верность копий документов может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов.</p> <p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации), представляются Регистратору с приложением перевода на русский язык, верность которого и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.</p> <p>В случае предоставления физическим лицом Регистратору копии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта), перевод на русский язык документа, выданного компетентными органами иностранных государств и удостоверяющего личность физического лица, не требуется.</p> <p>В случае, если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета, является иностранным или российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (его супругом/супругой, близким родственником), оно обязано предоставить Регистратору карточку публичного должностного лица.</p> <p>В случае, если у физического лица имеется бенефициарный владелец / выгодоприобретатель или уполномоченный представитель, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя.</p>
<p><u>10.2.2. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ Регистратору должны быть предоставлены:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на открытие лицевого счета; • анкета как минимум одного участника ОДС, содержащая сведения о количестве участников ОДС. 	<p><u>10.2.2. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ Регистратору должны быть предоставлены:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на открытие лицевого счета; • анкета как минимум одного участника ОДС.
<p><u>10.2.3. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет Регистратору:</u></p>	<p><u>10.2.3. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет Регистратору:</u></p>

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету юридического лица;
- опросный лист;
- выписка из ЕГРЮЛ (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа);
- в случае, наличия у юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- комплект документов:
 - копию устава;
 - копию документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенную нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица или выписку из такого документа подписанную председательствующим на общем собрании/совете директоров, либо секретарем общего собрания/совета директоров, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
 - копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - копию договора инвестиционного товарищества, подтверждающего полномочия уполномоченного управляющего товарища (для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества);
 - копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего;
 - копию договора эскроу (выписку из договора эскроу, содержащую анкетные данные эскроу-депонента и эскроу-бенефициара) или иные документы содержащие анкетные данные эскроу-бенефициара, для открытия лицевого счета эскроу-агента.

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету юридического лица;
- опросный лист;
- выписку из ЕГРЮЛ (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа);
- в случае, наличия у юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- комплект документов:
 - копию устава;
 - копию документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ, иными нормами законодательства или выписку из такого документа. В случае личного обращения к Регистратору верность копии документов, указанных в данном абзаце, может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов;
 - копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и подписавшего анкету юридического лица;
 - документ (его нотариально засвидетельствованная копия), содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (предоставляется в случае подписания анкеты юридического лица лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, не в присутствии сотрудника Регистратора, Трансфер-агента или нотариуса либо подписания анкеты юридического лица уполномоченным представителем), за исключением случая представления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, указанного в анкетных данных;
 - документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных (предоставляется в случае отсутствия образца оттиска

	<p>печати в анкете юридического лица). В случае личного обращения к Регистратору верность копии документа, указанного в данном абзаце, может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригинала такого документа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • копию договора инвестиционного товарищества, подтверждающего полномочия уполномоченного управляющего товарища (для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества); • копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего; • копию договора эскроу (выписку из договора эскроу, содержащую анкетные данные эскроу-депонента и эскроу-бенефициара) или иные документы содержащие анкетные данные эскроу-бенефициара, для открытия лицевого счета эскроу-агента.
<p><u>10.2.4. Для открытия лицевого счета юридического лица, где в качестве единоличного исполнительного органа действует управляющая организация, юридическое лицо дополнительно предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации; • комплект документов управляющей организации, установленный п. 10.2.3 настоящих Правил для юридического лица; • копию протокола общего собрания акционеров/участников общества или выписку из такого протокола, содержащего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, подтвержденного в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет или нотариально. 	<p><u>10.2.4. Для открытия лицевого счета юридического лица, где в качестве единоличного исполнительного органа действует управляющая организация, юридическое лицо дополнительно предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации; • выписку из ЕГРЮЛ в отношении управляющей организации (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа); • комплект документов управляющей организации, установленный п. 10.2.3 настоящих Правил для юридического лица; • копию протокола общего собрания акционеров/участников общества или выписку из такого протокола, содержащего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, подтвержденного в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ или иными нормами законодательства. В случае личного обращения к Регистратору верность копий документов, указанных в данном абзаце, может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов.
<p><u>10.2.5. Для открытия лицевого счета иностранное юридическое лицо предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на открытие лицевого счета; 	<p><u>10.2.5. Для открытия лицевого счета иностранное юридическое лицо предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на открытие лицевого счета;

- анкету, содержащую данные на русском языке. Допускается предоставление анкеты, исполненной на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в анкете на иностранном языке, так и в переводе анкеты на русский язык;
- опросный лист, исполненный на русском языке. Допускается предоставление опросного листа, исполненного на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в опросном листе на иностранном языке, так и в переводе опросного листа на русский язык;
- в случае, наличия у иностранного юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя, исполненные на русском языке. Допускается предоставление карточек, исполненных на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в карточках на иностранном языке, так и в переводе карточек на русский язык;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
- комплект документов:
 - ✓ копию учредительных документов (устава, меморандума), свидетельства о государственной регистрации (при наличии), заверенные нотариально или регистрирующим органом, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
 - ✓ оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо или ее копию, засвидетельствованную нотариально или

- анкету, содержащую данные на русском языке. Допускается предоставление анкеты, исполненной на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в анкете на иностранном языке, так и в переводе анкеты на русский язык;
- опросный лист, исполненный на русском языке. Допускается предоставление опросного листа, исполненного на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в опросном листе на иностранном языке, так и в переводе опросного листа на русский язык;
- в случае, наличия у иностранного юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя, исполненные на русском языке. Допускается предоставление карточек, исполненных на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в карточках на иностранном языке, так и в переводе карточек на русский язык;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
- комплект документов:
 - ✓ копию учредительных документов (устава, меморандума), свидетельства о государственной регистрации (при наличии), заверенные нотариально или регистрирующим органом, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
 - ✓ оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо или ее копию, засвидетельствованную нотариально или

регистрирующим органом с момента выдачи, которой прошло не более 3 месяцев, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;

✓ копию документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, засвидетельствованную нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;

✓ копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности.

В случае открытия лицевого счета иностранному юридическому лицу, где в качестве единоличного исполнительного органа действует иное иностранное юридическое лицо, обратившееся лицо дополнительно предоставляет Регистратору:

- анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;

- комплект документов иностранного юридического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, установленный настоящим пунктом для иностранного юридического лица.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом предоставляемые иностранными юридическими лицами должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

регистрирующим органом с момента выдачи, которой прошло не более 3 месяцев, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;

✓ копию документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, засвидетельствованную нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;

✓ документ (его нотариально засвидетельствованная копия), содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (предоставляется в случае подписания анкеты юридического лица лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, не в присутствии сотрудника Регистратора, Трансфер-агента или нотариуса либо подписания анкеты юридического лица уполномоченным представителем по доверенности), за исключением случая представления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, указанного в анкетных данных;

✓ документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных (предоставляется в случае отсутствия образца оттиска печати в анкете юридического лица). В случае личного обращения к Регистратору верность копии документа, указанного в данном абзаце, может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригинала такого документа;

✓ копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица и подписавшего анкету юридического лица.

В случае открытия лицевого счета иностранному юридическому лицу, где в качестве единоличного исполнительного органа действует иное иностранное юридическое лицо, обратившееся лицо дополнительно предоставляет Регистратору:

- анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;

• комплект документов иностранного юридического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, установленный настоящим пунктом для иностранного юридического лица.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом предоставляемые иностранными юридическими лицами должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

10.2.6. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий правомочия собственника ценных бумаг, предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
 - анкету органа государственной власти (местного самоуправления);
 - комплект документов:
 - ✓ копию правового акта, на основании которого орган государственной власти или орган местного самоуправления осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, заверенную уполномоченным лицом такого органа;
 - ✓ копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления, заверенную уполномоченным лицом такого органа;
- Если указанные документы, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.
- ✓ выписка из ЕГРЮЛ (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа);
 - ✓ копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти или органа местного самоуправления без доверенности.

10.2.6. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, орган государственной власти, орган местного самоуправления или Банк России, осуществляющий правомочия собственника ценных бумаг, предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
 - анкету органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России);
 - комплект документов:
 - ✓ копию правового акта, на основании которого орган государственной власти, орган местного самоуправления или Банк России осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, заверенный уполномоченным лицом такого органа;
 - ✓ копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или Банка России, заверенную уполномоченным лицом такого органа;
- Если указанные документы, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.
- ✓ выписка из ЕГРЮЛ (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа);
 - ✓ документ (его нотариально засвидетельствованная копия), содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или Банка России

(предоставляется в случае подписания анкеты лицом, имеющим право действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или Банка России без доверенности не в присутствии сотрудника Регистратора, Трансфер-агента или нотариуса либо подписания анкеты уполномоченным представителем), за исключением случая представления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, указанного в анкетных данных;

✓ документ, содержащий образец оттиска печати органа государственной власти, органа местного самоуправления или Банка России, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных (предоставляется в случае отсутствия образца оттиска печати в анкете). В случае личного обращения к Регистратору верность копии документа, указанного в данном абзаце, может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригинала такого документа;

✓ копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или Банка России, и подписавшего анкету органа государственной власти, органа местного самоуправления, Банка России (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации").

10.2.7. Для открытия депозитного лицевого счета нотариус предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету нотариуса, с образцом подписи и печати нотариуса, удостоверенной работником Регистратора или нотариально;
- копию документа, удостоверяющего личность нотариуса;
- копию приказа о наделении полномочиями нотариуса, заверенную нотариально или регистрирующим органом.

10.2.7. Для открытия депозитного лицевого счета нотариус предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету нотариуса, с образцом подписи и печати нотариуса, удостоверенной работником Регистратора или нотариально;
- копию документа, удостоверяющего личность нотариуса;
- копию приказа о наделении полномочиями нотариуса, заверенную нотариально или регистрирующим органом;
- копию выписки из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, содержащую информацию о регистрационном номере, присвоенном сведениям о нотариусе;
- документ (его нотариально засвидетельствованная копия), в котором подлинность

	<p>подписи нотариуса, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально (предоставляется в случае если подпись нотариуса на анкете проставлена не в присутствии Регистратора, Трансфер-агента или не удостоверена нотариально), за исключением случая представления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью нотариуса;</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ, содержащий образец отиска печати нотариуса, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца отиска печати лица, указанного в анкетных данных (предоставляется при отсутствии образца отиска печати нотариуса в анкете).
<p><u>10.2.8. Для открытия лицевых счетов клиентам номинального держателя при прекращении депозитарного договора, номинальный держатель предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения, предусмотренные для открытия лицевого счета. <p>Регистратор вправе не открывать лицевые счета в соответствии с настоящим подпунктом, в случае наличия в реестре уже открытого счета соответствующему лицу.</p>	<p><u>10.2.8. Для открытия лицевых счетов клиентам номинального держателя при прекращении депозитарного договора, номинальный держатель предоставляет Регистратору:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения, содержащиеся в анкете такого клиента. В указанном случае Регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор. <p>Регистратор вправе не открывать лицевые счета в соответствии с настоящим подпунктом, в случае наличия в реестре уже открытого счета соответствующему лицу.</p>
<p><u>10.2.9. Для открытия лицевого счета клиенту доверительного управляющего, в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, доверительный управляющий предоставляет Регистратору (за исключением случая наличия в реестре открытого счета соответствующего лица):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление доверительного управляющего; • копию договора доверительного управления ценными бумагами, заверенную доверительным управляющим. 	<p><u>10.2.9. Для открытия лицевого счета владельца учредителю управления (выгодоприобретателю) доверительный управляющий в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами предоставляет Регистратору (за исключением случая наличия в реестре открытого счета владельца соответствующего лица):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление доверительного управляющего; • копию договора доверительного управления ценными бумагами, заверенную доверительным управляющим.
<p><u>10.2.12. Открытие лицевых счетов, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется на основании:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • сведений о лицах, которым были открыты лицевые счета в реестре реорганизуемого эмитента (эмитентов) или присоединяемого эмитента, на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, включающие сведения, предусмотренные для открытия лицевого счета; <p>Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством РФ в реестре не</p>	<p><u>10.2.12. Открытие лицевых счетов в случае размещения акций при реорганизации эмитента осуществляется на основании:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • сведений о лицах, которым были открыты лицевые счета в реестре реорганизуемого эмитента (эмитентов) или присоединяемого эмитента, на дату размещения акций и/или • сведений об участниках (членах) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций, содержащих анкетные данные в отношении каждого участника (члена) реорганизуемого юридического лица (за исключением образца подписи таких участников (членов) или их

<p>может быть открыт лицевой счет НДСД, центральному депозитарию открывается лицевой счет НД.</p>	<p>представителей и (или) образца оттиска печати таких участников (членов), ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких участников (членов)).</p> <p>Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством РФ в реестре не может быть открыт лицевой счет НДСД, центральному депозитарию открывается лицевой счет НД.</p>
<p>Фрагмент не существовал</p>	<p><u>10.2.16. Открытие лицевых счетов в случае размещения акций при учреждении эмитента осуществляется на основании:</u></p> <p>предоставленного эмитентом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.</p>
<p><u>10.3.1. Внесение изменений в информацию счета</u></p> <p>Изменение информации счета осуществляется в связи с изменением анкетных данных лица, которому открыт счет. При изменении информации об имени (полном наименовании) лица, которому открыт счет, Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации такого лица как по измененной, так и по прежней информации.</p> <p>Изменение информации счета одного и того же вида допускается на основании одной анкеты и одного комплекта документов в реестрах различных Эмитентов.</p> <p>Для внесения изменений в информацию счета, Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие такие изменения, за исключением изменения реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства/месту пребывания, адреса электронной почты и номера телефона.</p> <p>Необходимые документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анкета, содержащая измененные сведения; • документы, необходимые для обновления сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ: 	<p><u>10.3.1. Внесение изменений в информацию счета</u></p> <p>Изменение информации счета осуществляется в связи с изменением анкетных данных лица, которому открыт счет. При изменении информации об имени (полном наименовании) лица, которому открыт счет, Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации такого лица как по измененной, так и по прежней информации.</p> <p>Изменение информации счета одного и того же вида допускается на основании одной анкеты и одного комплекта документов в реестрах различных Эмитентов.</p> <p>Для внесения изменений в информацию счета, Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие такие изменения, за исключением изменения реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства/месту пребывания, адреса электронной почты и номера телефона.</p> <p>Необходимые документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на внесение изменений в информацию счета; • анкета, содержащая измененные сведения; • документы, необходимые для обновления

<ul style="list-style-type: none"> ✓ опросный лист и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); или ✓ заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении). • иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; • при замене документа, удостоверяющего личность, предоставляется справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, верность которой засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, либо заверена нотариусом; • при изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, предоставляется: <ul style="list-style-type: none"> ✓ выписка из ЕГРЮЛ, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности скрыта из общего доступа); ✓ выписка из торгового реестра, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, с момента выдачи которой прошло не более 3 месяцев и легализованная в установленном порядке (за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется), содержащая измененные сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо копия такого документа заверенная нотариально; ✓ копия документа или выписка из такого документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, 	<p>сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ опросный лист и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); или ✓ заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении). • иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; • при замене документа, удостоверяющего личность гражданина СССР или РФ, предоставляется справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, верность которой засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, либо заверена нотариусом; • при изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, предоставляется: <ul style="list-style-type: none"> ✓ в отношении российского юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности скрыта из общего доступа); ✓ в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра, или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, с момента выдачи которой прошло не более 3 месяцев и легализованная в установленном порядке (за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется), содержащая измененные сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо копия такого документа заверенная нотариально; ✓ в отношении российского юридического лица - копия документа, содержащего решение об
---	---

подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенная нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;

- ✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности;
- при изменении сведений о юридических лицах, предусмотренных анкетой, предоставляются документы из числа предоставляемых юридическим лицом для открытия счета (в соответствии с п. 10.2. настоящих Правил), подтверждающие произошедшие изменения.

избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ, иными нормами законодательства или выписку из такого документа. В случае личного обращения к Регистратору верность копии документов, указанных в данном абзаце, может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов;

- ✓ в отношении иностранного юридического лица - копию документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, засвидетельствованную нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
- ✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и подписавшего анкету юридического лица (если ранее указанный документ Регистратору не представлялся);
- ✓ документ (его нотариально засвидетельствованная копия), содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (предоставляется в случае если у Регистратора отсутствует образец подписи указанного лица, и подписания анкеты юридического лица лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, не в присутствии работника Регистратора, Трансфер-агента или нотариуса либо подписания анкеты юридического лица уполномоченным представителем), за исключением случая представления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, указанного в анкетных данных;
- при изменении сведений о юридических лицах, предусмотренных анкетой, предоставляются документы из числа предоставляемых юридическим лицом для открытия счета (в соответствии с п. 10.2.

	<p>настоящих Правил), подтверждающие произошедшие изменения.</p>
<p><u>10.3.2. Внесение изменений в информацию об эмитенте</u></p> <p>Регистратор формирует в Реестре информацию об Эмитенте на основании предоставленной анкеты Эмитента и документов, полученных при приеме-передаче Реестра.</p> <p>Внесение изменений в информацию об Эмитенте осуществляется в связи изменением данных, содержащихся в анкете Эмитента.</p> <p>Необходимые документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анкета Эмитента; • документы необходимые для обновления сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ: <ul style="list-style-type: none"> ✓ опросный лист Эмитента и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); или ✓ заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении). • иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; • документы, подтверждающие изменения и предоставляемые юридическим лицом для открытия счёта (в соответствии с п. 10.2. настоящих Правил); • в случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени Эмитента без доверенности: <ul style="list-style-type: none"> ✓ выписка из ЕГРЮЛ, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности скрыта из общего доступа) ✓ копия документа или выписка из такого документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени Эмитента без доверенности, подтвержденное 	<p><u>10.3.2. Внесение изменений в информацию об эмитенте</u></p> <p>Регистратор формирует в Реестре информацию об Эмитенте на основании предоставленной анкеты Эмитента и документов, полученных при приеме-передаче Реестра.</p> <p>Внесение изменений в информацию об Эмитенте осуществляется в связи изменением данных, содержащихся в анкете Эмитента.</p> <p>Необходимые документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анкета Эмитента; • документы необходимые для обновления сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ: <ul style="list-style-type: none"> ✓ опросный лист Эмитента и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); или ✓ заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении). • иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; • документы, подтверждающие изменения и предоставляемые юридическим лицом для открытия счёта (в соответствии с п. 10.2. настоящих Правил); • в случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени Эмитента без доверенности: <ul style="list-style-type: none"> ✓ выписка из ЕГРЮЛ, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности скрыта из общего доступа) ✓ копия документа или выписка из такого документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени Эмитента без доверенности, подтвержденное

<p>в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенная нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности; • в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации, Эмитент предоставляет Регистратору анкету Эмитента, содержащую сведения об управляющей организации и комплект документов управляющей организации, установленный п. 10.2. настоящих Правил для юридического лица. 	<p>в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ. В случае личного обращения к Регистратору верность копии документов, указанных в данном абзаце, может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Эмитента и подписавшего анкету Эмитента (если ранее указанный документ Регистратору не представлялся); ✓ документ (его нотариально засвидетельствованная копия), содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности (предоставляется в случае если у Регистратора отсутствует образец подписи указанного лица, и подписания анкеты Эмитента лицом, имеющим право действовать от имени Эмитента без доверенности, не в присутствии работника Регистратора, Трансфер-агента или нотариуса либо подписания анкеты Эмитента уполномоченным представителем); • в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации, Эмитент предоставляет Регистратору анкету Эмитента, содержащую сведения об управляющей организации и комплект документов управляющей организации, установленный п. 10.2. настоящих Правил для юридического лица.
<p><u>10.5.10. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ по лицевому счету номинального держателя.</u></p> <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ по лицевому счету НД на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение о списании (зачислении) ЦБ, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается: <ul style="list-style-type: none"> ✓ в случае перехода прав собственности на ЦБ – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого НД обслуживает своего клиента; ✓ в случае передачи ЦБ без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого НД обслуживает своего клиента. <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании ЦБ со счета НД, при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком</p>	<p><u>10.5.10. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ по лицевому счету номинального держателя.</u></p> <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ по лицевому счету НД на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение о списании (зачислении) ЦБ, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается: <ul style="list-style-type: none"> ✓ в случае перехода прав собственности на ЦБ – вид, номер, дата документа о сделке, а также номер и дата депозитарного договора, по которому ЦБ подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя;

<p>России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список ненаправивших указания депонентов или записи о депонентах, при условии, что количество ценных бумаг, указанное в списке ненаправивших указания депонентов, соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НД, предоставившего Регистратору указанный список. Одновременно с передачей заложенных ЦБ на лицевой счет НД или НД ЦД, Регистратор уведомляет НД или НД ЦД о факте обременения ЦБ залогом и условиях этого залога. 	<p>✓ в случае передачи ЦБ без перехода прав собственности – номер и дата депозитарного договора, по которому ЦБ подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.</p> <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании ЦБ со счета НД, при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список ненаправивших указания депонентов или записи о депонентах, при условии, что количество ценных бумаг, указанное в списке ненаправивших указания депонентов, соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НД, предоставившего Регистратору указанный список. Одновременно с передачей заложенных ЦБ на лицевой счет НД или НД ЦД, Регистратор уведомляет НД или НД ЦД о факте обременения ЦБ залогом и условиях этого залога.
<p>10.6.1. При совершении операции размещения ЦБ при учреждении акционерного общества (далее – АО), за исключением конвертации, Регистратор выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил; • зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, подлежащие размещению; • вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента и зачислении ЦБ на лицевые счета зарегистрированных лиц; • проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц. <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ в связи с учреждением АО на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение Эмитента о размещении ЦБ; • договор о создании АО/решение об учреждении (копия, заверенная эмитентом); 	<p>10.6.1. При совершении операции размещения ЦБ при учреждении акционерного общества (далее – АО), Регистратор выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил; • зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, подлежащие размещению; • вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента и зачислении ЦБ на лицевые счета зарегистрированных лиц; • проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц. <p>Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации АО.</p> <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ в связи с учреждением АО на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение Эмитента о размещении ЦБ;

<ul style="list-style-type: none"> документ, подтверждающий государственную регистрацию АО, созданного путем учреждения. <p>Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации АО.</p>	<ul style="list-style-type: none"> договор о создании АО/решение об учреждении (копия, заверенная эмитентом); зарегистрированное решение о выпуске акций; документ, подтверждающий государственную регистрацию АО, созданного путем учреждения.
<p>10.6.2. При совершении операции размещения ЦБ путем их распределения среди акционеров Регистратор выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил; зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения; вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента и зачислении на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц; проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц. <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ путем их распределения среди акционеров на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> распоряжение Эмитента о размещении ЦБ; документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг. <p>Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату, определенную указанным решением.</p>	<p>10.6.2. При совершении операции размещения ЦБ путем их распределения среди акционеров Регистратор выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил; зачисляет ЦБ на эмиссионный счет Эмитента в количестве, указанном в условиях размещения; вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента и зачислении на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц; проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц. <p>Указанные операции совершаются одновременно в дату, определенную указанным решением.</p> <p>Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ путем их распределения среди акционеров на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> распоряжение Эмитента о размещении ЦБ; документ, содержащий условия размещения ценных бумаг или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг.
<p>10.7.1. <u>Внесение записи об обременении ЦБ по договору залога (далее - запись о залоге ЦБ).</u></p> <p>Для внесения в Реестр записи о залоге ЦБ должны быть представлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> залоговое распоряжение; анкета залогодержателя; соглашение об обеспечении исполнения обязательства (договор залога). <p>Запись об обременении ЦБ, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.</p> <p>Запись об обременении ЦБ, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые</p>	<p>10.7.1. <u>Внесение записи об обременении ЦБ по договору залога (далее - запись о залоге ЦБ).</u></p> <p>Для внесения в Реестр записи о залоге ЦБ должны быть представлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> залоговое распоряжение; анкета залогодержателя; соглашение об обеспечении исполнения обязательства (договор залога). Предоставляется в случае отсутствия в залоговом распоряжении содержания и условий обременения ЦБ. <p>Запись об обременении ЦБ, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.</p> <p>Запись об обременении ЦБ, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких</p>

<p>финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.</p> <p>Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ЦБ безвозмездно получает иные ценные бумаги, Регистратор вносит в отношении таких ЦБ запись о залоге без распоряжения залогодателя и без согласия залогодержателя, в том числе в случае размещения дополнительных ЦБ путем распределения их среди всех акционеров акционерного общества, в количестве пропорциональном всем заложенным ценным бумагам.</p> <p>При конвертации ЦБ, в отношении которых установлено обременение, в иные ЦБ Регистратор вносит запись об обременении последних без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, если иное не предусмотрено договором залога.</p> <p>Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг (кроме случая передачи заложенных ЦБ залогодержателю), Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете их приобретателя без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.</p> <p>В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении ЦБ при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении ЦБ на основании указанной информации.</p>	<p>цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.</p> <p>Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ЦБ безвозмездно получает иные ценные бумаги, Регистратор вносит в отношении таких ЦБ запись о залоге без распоряжения залогодателя и без согласия залогодержателя, в том числе в случае размещения дополнительных ЦБ путем распределения их среди всех акционеров акционерного общества, в количестве пропорциональном всем заложенным ценным бумагам.</p> <p>При конвертации ЦБ, в отношении которых установлено обременение, в иные ЦБ Регистратор вносит запись об обременении последних без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, если иное не предусмотрено договором залога.</p> <p>Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг (кроме случая передачи заложенных ЦБ залогодержателю), Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете их приобретателя без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.</p> <p>В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении ЦБ при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении ЦБ на основании указанной информации.</p>
<p><u>10.7.2. Внесение записи об изменении условий обременения ЦБ по договору залога</u></p> <p>Для внесения в Реестр записи об изменении условий залога должны быть предоставлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • залоговое распоряжение, содержащее новые условия обременения ЦБ. 	<p><u>10.7.2. Внесение записи об изменении условий обременения ЦБ по договору залога</u></p> <p>Для внесения в Реестр записи об изменении условий залога должны быть предоставлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • залоговое распоряжение, содержащее новые условия обременения ЦБ; • согласие залогодержателя. <p>Согласие залогодержателя может быть предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p>

10.7.4. Внесение записи о прекращении обременения ЦБ по договору залога

Для внесения в Реестр записи о прекращении обременения по договору залога должны быть представлены следующие документы:

- в связи с исполнением обязательств по договору залога:
 - ✓ залоговое распоряжение, содержащее указание о прекращении залога ЦБ;
- в связи с ликвидацией залогодержателя:
 - ✓ залоговое распоряжение, содержащее указание о прекращении залога ЦБ;
 - ✓ документ, подтверждающий внесение записи в ЕГРЮЛ о ликвидации залогодержателя;
- в связи с переводом ценных бумаг залогодержателю по соглашению сторон о предоставлении отступного:
 - ✓ распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем;
- в связи с реализацией заложенного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя, в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»:
 - ✓ распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное арбитражным управляющим;
- по решению суда:
 - ✓ судебный акт, вступивший в законную силу.

Запись о прекращении обременения ЦБ по договору залога вносится одновременно с внесением записи о списании (зачислении) заложенных ЦБ в связи с обращением на них взыскания на основании документов, указанных в пунктах 10.5.4. и 10.5.5. Правил.

10.7.5. Внесение записи об обременении ЦБ по договору эскроу.

10.7.4. Внесение записи о прекращении обременения ЦБ по договору залога

Для внесения в Реестр записи о прекращении обременения по договору залога должны быть представлены следующие документы:

- в связи с исполнением обязательств по договору залога:
 - ✓ залоговое распоряжение, содержащее указание о прекращении залога ЦБ;
 - ✓ согласие залогодержателя.
- Согласие залогодержателя может быть предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
- в связи с ликвидацией залогодержателя:
 - ✓ залоговое распоряжение, содержащее указание о прекращении залога ЦБ, подписанное залогодателем;
 - ✓ документ, подтверждающий внесение записи в ЕГРЮЛ о ликвидации залогодержателя;
- в связи с переводом ценных бумаг залогодержателю по соглашению сторон о предоставлении отступного:
 - ✓ распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем;
- в связи с реализацией заложенного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя, в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»:
 - ✓ распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное арбитражным управляющим;
- по решению суда:
 - ✓ судебный акт, вступивший в законную силу.

Запись о прекращении обременения ЦБ по договору залога вносится одновременно с внесением записи о списании (зачислении) заложенных ЦБ в связи с обращением на них взыскания на основании документов, указанных в пунктах 10.5.4. и 10.5.5. Правил.

Регистратор вносит запись о прекращении обременения ЦБ, если ЦБ были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

10.7.5. Внесение записи об обременении ЦБ по договору эскроу.

<p>Для внесения в Реестр записи об обременении ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор, должны быть представлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение об обременении ЦБ по договору эскроу (при условии заключения договора эскроу с Регистратором); • анкета эскроу-бенефициара. <p>Внесение записи об обременении ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является третье лицо, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента путем внесения в реестр записи о списании (зачислении) ценных бумаг на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжения о списании (зачислении) ЦБ по договору эскроу. 	<p>Для внесения в Реестр записи об обременении ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор, должны быть представлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение об обременении ЦБ по договору эскроу (при условии заключения договора эскроу с Регистратором); • анкета эскроу-бенефициара. <p>Регистратор вносит запись об обременении ЦБ по договору эскроу на основании договора эскроу без предоставления отдельно оформленного распоряжения об обременении ЦБ по договору эскроу, при условии наличия в договоре эскроу информации, предусмотренной распоряжением о фиксации обременения ЦБ, и сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также предоставления иной информации об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.</p> <p>Внесение записи об обременении ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является третье лицо, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента путем внесения в реестр записи о списании (зачислении) ценных бумаг на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжения о списании (зачислении) ЦБ по договору эскроу.
<p><u>10.7.6. Внесение записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу.</u></p> <p>Записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор, вносятся на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • договора условного депонирования (эскроу), содержащего измененные условия. <p>Для внесения в Реестр записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является третье лицо, должны быть представлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение на внесение изменений в условия обременения ЦБ по договору эскроу. 	<p><u>10.7.6. Внесение записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу.</u></p> <p>Записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор, вносятся на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • договора условного депонирования (эскроу), содержащего измененные условия. <p>Для внесения в Реестр записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является третье лицо, должны быть представлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление на внесение изменений в информацию лицевого счета эскроу-агента; • анкета эскроу-агента.
<p><u>10.8.7. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг, которое было осуществлено по лицевому счету зарегистрированного лица по его собственному желанию на основании распоряжения о блокировании, при предоставлении:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжения о прекращении блокирования, подписанное зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем или; • свидетельства о праве на наследство или 	<p><u>10.8.7. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг, которое было осуществлено по лицевому счету зарегистрированного лица по его собственному желанию на основании распоряжения о блокировании, при предоставлении:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжения о прекращении блокирования, подписанное зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем или; • свидетельства о праве на наследство или

<p>свидетельства о праве собственности или;</p> <ul style="list-style-type: none"> • судебного акта, вступившего в законную силу или исполнительного документа, или постановления судебного пристава исполнителя. 	<p>свидетельства о праве собственности или;</p> <ul style="list-style-type: none"> • судебного акта, вступившего в законную силу или исполнительного документа, или постановления судебного пристава исполнителя или • иных документов, на основании которых осуществляются операции с ЦБ, совершаемые помимо воли зарегистрированного лица.
<p>10.9.1. Приостановление операций по лицевым и иным счетам осуществляется путем внесения записи, свидетельствующей о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • операции приостановлены в связи с реорганизацией эмитента; • операции приостановлены в связи со смертью зарегистрированного лица; • операции приостановлены в связи с непредставлением анкетных данных всех участников общей долевой собственности; • операции приостановлены в связи с прекращением депозитарного договора; • операции приостановлены в связи с прекращением договора доверительного управления. 	<p>10.9.1. Приостановление операций по лицевым и иным счетам осуществляется путем внесения записи, свидетельствующей о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • операции приостановлены в связи с реорганизацией эмитента; • операции приостановлены в связи со смертью зарегистрированного лица; • операции приостановлены в связи с непредставлением анкетных данных всех участников общей долевой собственности; • операции приостановлены в связи с прекращением депозитарного договора; • операции приостановлены в связи с прекращением договора доверительного управления; • операции приостановлены в связи с открытием лицевого счета без анкеты при учреждении АО; • операции приостановлены в связи с открытием лицевого счета без анкеты при реорганизации в форме преобразования в АО или присоединения к АО юридического лица иной организационно-правовой формы.
<p>10.9.6. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.</p> <p>Операции по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя возобновляются не позднее трех рабочих дней со дня получения указанных документов.</p>	<p>10.9.6. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.</p> <p>Информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства, может быть предоставлена посредством представления/направления Регистратору документов, необходимых для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета наследника.</p> <p>Операции по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя возобновляются не позднее трех рабочих дней со дня получения указанных документов.</p>

<p>10.9.8. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анкет всех участников общей долевой собственности. <p>Операции по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ возобновляются в день получения указанных документов.</p>	<p>10.9.8. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анкет всех участников общей долевой собственности; • свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемого пережившему супругу. <p>Операции по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ возобновляются в день несения записи о внесении изменений в информацию лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права ОДС на основании анкеты участника общей долевой собственности, предоставивший её Регистратору последним из всех участников общей долевой собственности.</p>
<p>10.9.10. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами на основании и в день получения анкеты зарегистрированного лица, по лицевому счету которого операции были приостановлены.</p>	<p>10.9.10. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами в день внесения записи о внесении изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица на основании анкеты зарегистрированного лица, по лицевому счету которого операции были приостановлены.</p>
<p>Фрагмент не существовал</p>	<p>10.9.11. Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, в случае открытия лицевого счета без анкеты зарегистрированного лица при учреждении АО или при реорганизации в форме преобразования в АО или присоединения к АО юридического лица иной организационно-правовой формы на основании документов, предусмотренных пунктами 10.2.16 или 10.2.12 соответственно.</p> <p>Операции по лицевым счетам, осуществляемые по распоряжению зарегистрированного лица, в случаях, указанных в настоящем пункте, приостанавливаются в день открытия лицевого счета.</p>
<p>Фрагмент не существовал</p>	<p>10.9.12. Регистратор вносит запись о возобновлении операции по лицевому счету, открытому без анкеты зарегистрированного лица при учреждении АО или при реорганизации в форме преобразования в АО или присоединения к АО юридического лица иной организационно-правовой формы, в день внесения записи о внесении изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица на основании анкеты зарегистрированного лица,</p>

	по лицевому счету которого операции были приостановлены.
<p>10.10. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ СВЯЗАННАЯ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭМИТЕНТА</p> <p>Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ в отношении всего выпуска или в отношении ЦБ, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ЦБ).</p> <p>Операция конвертации ЦБ проводится только после государственной регистрации выпуска ЦБ, в который осуществляется конвертация.</p> <p>При конвертации ЦБ Регистратор выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствие с п. 6.2. настоящих Правил; • зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, в которые конвертируются ЦБ предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ЦБ; • проводит конвертацию ЦБ посредством списания соответствующего количества ЦБ нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц и списания конвертируемых ЦБ с лицевых счетов зарегистрированных лиц и счета неустановленных лиц на эмиссионный счет Эмитента; • проводит аннулирование (погашение) конвертированных ЦБ; • проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц. <p>Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зарегистрированное решение о выпуске ЦБ; • распоряжение Эмитента (в случае конвертации ЦБ по требованию Эмитента); • письменные заявления владельцев конвертируемых ЦБ (в случае конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ). <p>Указанные операции совершаются одновременно на дату, определенную решением о выпуске ЦБ. Операции при конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ, совершаются в срок и порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ЦБ.</p> <p>Указанные операции совершаются исходя из предоставленных НД, в том числе НД ЦД, данных о количестве конвертируемых ЦБ, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.</p>	<p>10.10. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ СВЯЗАННАЯ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭМИТЕНТА</p> <p>Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ в отношении всего выпуска или в отношении ЦБ, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ЦБ).</p> <p>Операция конвертации ЦБ проводится только после государственной регистрации выпуска ЦБ, в который осуществляется конвертация.</p> <p>При конвертации ЦБ Регистратор выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствие с п. 6.2. настоящих Правил; • зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, в которые конвертируются ЦБ предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ЦБ; • проводит конвертацию ЦБ посредством списания конвертируемых ЦБ с лицевых счетов зарегистрированных лиц и счета неустановленных лиц на эмиссионный счет Эмитента и списания соответствующего количества ЦБ нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц; • проводит аннулирование (погашение) конвертированных ЦБ; • проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц. <p>Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зарегистрированное решение о выпуске ЦБ; • распоряжение Эмитента (в случае конвертации ЦБ по требованию Эмитента); • письменные заявления владельцев конвертируемых ЦБ (в случае конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ). <p>Указанные операции совершаются одновременно в дату, определенную решением о выпуске ЦБ. Операции при конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ, совершаются в срок и порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ЦБ.</p> <p>Указанные операции совершаются исходя из предоставленных НД, в том числе НД ЦД, данных о количестве конвертируемых ЦБ, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.</p>
10.11.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ЦБ осуществляется в следующих случаях:	10.11.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ЦБ осуществляется в следующих случаях:

<ul style="list-style-type: none"> • размещение меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске; • уменьшение уставного капитала акционерного общества; • признание выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным); • погашение ЦБ (облигаций); • обмен акций преобразуемого АО на доли в УК участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива; • в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 	<ul style="list-style-type: none"> • размещение меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске; • уменьшение уставного капитала акционерного общества; • признание выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным); • погашение ЦБ (облигаций); • прекращение деятельности АО при реорганизации в форме присоединения/слияния/разделения/преобразования ; • в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
<p>10.11.2. Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ЦБ на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при размещении меньшего количества ЦБ - зарегистрированный отчет об итогах выпуска ЦБ/уведомление об итогах выпуска ЦБ; • при уменьшении уставного капитала, путем погашения принадлежащих АО собственных акций - решение об уменьшении уставного капитала Эмитента (копия, заверенная эмитентом) и распоряжение Эмитента; • при уменьшении уставного капитала, путем погашения приобретаемых АО акций – документы, указанные в п. 11.3.4 настоящих Правил; • при признании выпуска ЦБ несостоявшимся - соответствующее решение (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) и распоряжение Эмитента; • при признании выпуска недействительным - судебный акт (подлинник или копия, заверенная судом/нотариально); • при обмене акций преобразуемого АО на доли в УК участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива – решение о преобразовании (копия, заверенная эмитентом), документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования АО и распоряжение Эмитента; • при погашении ЦБ (облигаций) - документы, подтверждающие исполнение обязательств по ценным бумагам, а в случае досрочного погашения ценных бумаг по требованию их владельцев также на основании полученных требований об их досрочном погашении. 	<p>10.11.2. Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ЦБ на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при размещении меньшего количества ЦБ - зарегистрированный отчет об итогах выпуска ЦБ/уведомление об итогах выпуска ЦБ; • при уменьшении уставного капитала, путем погашения принадлежащих АО собственных акций - решение об уменьшении уставного капитала Эмитента (копия, заверенная эмитентом) и распоряжение Эмитента; • при уменьшении уставного капитала, путем погашения приобретаемых АО акций – документы, указанные в п. 11.3.4 настоящих Правил; • при признании выпуска ЦБ несостоявшимся - соответствующее решение (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально); • при признании выпуска недействительным - судебный акт (подлинник или копия, заверенная судом/нотариально); • в случае прекращения деятельности АО при его реорганизации в форме присоединения/слияния/разделения или преобразования – документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизуемого АО в форме присоединения/слияния/разделения или преобразования; • при погашении ЦБ (облигаций) - документы, подтверждающие исполнение обязательств по ценным бумагам, а в случае досрочного погашения ценных бумаг по требованию их владельцев также на основании полученных требований об их досрочном погашении.

<p>10.11.3. В случае размещения меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ЦБ, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в течение трех рабочих дней с даты получения отчета об итогах выпуска ЦБ / с даты направления уведомления об итогах выпуска в Банк России.</p> <p>В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих АО собственных акций, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ посредством списания ЦБ с казначейского лицевого счета.</p> <p>Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.</p>	<p>10.11.3. В случае размещения меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ЦБ, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в течение трех рабочих дней с даты получения отчета об итогах выпуска ЦБ / с даты направления уведомления об итогах выпуска в Банк России.</p> <p>В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих АО собственных акций, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ посредством внесения в один день записи о списании ЦБ с казначейского лицевого счета, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.</p> <p>Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.</p>
<p>10.11.4. В случае признания выпуска ЦБ несостоявшимся или недействительным Регистратор обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ в дату получения документов о признании выпуска несостоявшимся/недействительным: • приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента; • составить список лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги выпуска, признанного несостоявшимся/недействительным; • уведомить номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) о приостановке операций в связи с получением документов о признании выпуска несостоявшимся/недействительным, <ul style="list-style-type: none"> ➤ в течение 3-х рабочих дней: внести записи о списании ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся/недействительным, с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета. Указанные записи вносятся Регистратором в один день. 	<p>10.11.4. В случае признания выпуска ЦБ несостоявшимся или недействительным Регистратор обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ в дату получения документов о признании выпуска несостоявшимся/недействительным: • приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента; • составить список лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги выпуска, признанного несостоявшимся/недействительным (за исключением случая неразмещения ни одной ценной бумаги выпуска); • уведомить номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) о приостановке операций в связи с получением документов о признании выпуска несостоявшимся/недействительным, <ul style="list-style-type: none"> ➤ в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления документов о признании выпуска несостоявшимся/недействительным: внести записи о списании ЦБ, выпуск которых признан несостоявшимся/недействительным, с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета. Указанные записи вносятся Регистратором в один день.

<p>10.11.5. В случае погашения облигаций Регистратор совершает следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в течение трех рабочих дней с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ЦБ и требований владельцев ЦБ (при досрочном погашении облигаций), осуществляет списание ЦБ со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента; • вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ. 	<p>10.11.5. В случае погашения облигаций Регистратор совершает следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в течение трех рабочих дней с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ЦБ и требований владельцев ЦБ (при досрочном погашении облигаций), осуществляет списание ЦБ со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента и запись о списании с эмиссионного счета. Указанные записи вносятся Регистратором в один день.
<p><u>11.1.2. Порядок подготовки списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ</u></p> <p>Документы, необходимые для предоставления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ Эмитенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ; • сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом. <p>Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование Эмитента; • вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ЦБ; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ; • дата начала действия преимущественного права; • дата окончания действия преимущественного права. <p>Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ, содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование Эмитента; • дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ; • сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ: <p>➤ лица, являющиеся акционерами Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);</p>	<p><u>11.1.2. Порядок подготовки списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ</u></p> <p>Документы, необходимые для предоставления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ Эмитенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ; • сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом. <p>Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование Эмитента; • вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ЦБ; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ; • дата начала действия преимущественного права; • дата окончания действия преимущественного права. <p>Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ, содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование Эмитента; • дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ; • сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ: <p>➤ лица, являющиеся акционерами Эмитента на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на голоса при принятии решений общим собранием акционеров (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);</p>

➤ лица, являющиеся акционерами Эмитента на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, если более поздняя дата не установлена этим решением (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);

➤ акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции;

- идентификационные сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:

➤ для физического лица: фамилия, имя отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;

➤ для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица;

- количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ;

- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок;

- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ;

- сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Если решение, являющиеся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров Эмитента, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

В случае размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента.

➤ лица, являющиеся акционерами Эмитента на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, если более поздняя дата не установлена этим решением (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);

➤ акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции;

- идентификационные сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:

➤ для физического лица: фамилия, имя отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;

➤ для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица;

- количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ;

- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок;

- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ;

- сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Если решение, являющиеся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Эмитента, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

В случае размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) списка

<p>Срок составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список составляется в течение трех рабочих дней с даты предоставления соответствующего распоряжения на составление списка. 	<p>лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Эмитента.</p> <p>Срок составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список составляется в течение трех рабочих дней с даты предоставления соответствующего распоряжения на составление списка.
<p><u>11.2.2. Порядок подготовки списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций.</u></p> <p>Документы, необходимые для предоставления информации Эмитенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение Эмитента на предоставление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций; • сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по повестке дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом, в случае, если функции счетной комиссии на общем собрании акционеров не выполнялись Регистратором. <p>Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование Эмитента; • вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска выкупаемых ЦБ; • дата принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций. <p>Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Регистратору требований о выкупе акций.</p> <p>Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование Эмитента; • сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> ➤ акционеры, предъявившие требование о выкупе акций в установленный срок, при одновременном соблюдении следующих условий: 	<p><u>11.2.2. Порядок подготовки списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций.</u></p> <p>Документы, необходимые для предоставления информации Эмитенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распоряжение Эмитента на предоставление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций; • сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по повестке дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом, в случае, если функции счетной комиссии на общем собрании акционеров не выполнялись Регистратором. <p>Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование Эмитента; • вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска выкупаемых ЦБ; • дата принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций. <p>Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Регистратору требований о выкупе акций.</p> <p>Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование Эмитента; • сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> ➤ акционеры, предъявившие требование о выкупе акций в установленный срок, при одновременном соблюдении следующих условий:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ наличие данных об акционере в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; ✓ акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; ✓ на предъявленное акционером требование о выкупе акций Регистратор не отказывал во внесении записи о блокировании выкупаемых ЦБ; <ul style="list-style-type: none"> • идентификационные сведения лиц, осуществляющих права по ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> ➢ для физического лица: фамилия, имя, отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; ➢ для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица; • количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ и содержащееся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; • количество акций каждой категории (типа) выкупа которых требует лицо, осуществляющее права по ЦБ; • сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок; • сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ; • сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ. <p>Срок составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе акций. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ наличие данных об акционере в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; ✓ акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; ✓ на предъявленное акционером требование о выкупе акций Регистратор не отказывал во внесении записи о блокировании выкупаемых ЦБ; <ul style="list-style-type: none"> • идентификационные сведения лиц, осуществляющих права по ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> ➢ для физического лица: фамилия, имя, отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; ➢ для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица; • количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ и содержащееся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; • количество акций каждой категории (типа) выкупа которых требует лицо, осуществляющее права по ЦБ; • сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок; • сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ; • сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ. <p>Срок составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе акций.
--	--

<p>Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, предоставляются по распоряжению Эмитента.</p>	<p>Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, предоставляются по распоряжению Эмитента.</p>
<p><u>11.2.3. Порядок внесения в реестр записей об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами.</u></p> <p>Документы, необходимые для совершения операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • требование о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; <i>или</i> • сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». <p>Количество акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Эмитентом, не должно превышать количество, принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение право требовать выкупа Эмитентом указанных акций.</p> <p>Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.</p> <p>Требования о выкупе акций акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.</p> <p>На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись о блокировании ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.</p> <p>В требовании о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; 	<p><u>11.2.3. Порядок внесения в реестр записей об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами.</u></p> <p>Документы, необходимые для совершения операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • требование о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; <i>или</i> • сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». <p>Количество акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Эмитентом, не должно превышать количество, принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение право требовать выкупа Эмитентом указанных акций.</p> <p>Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.</p> <p>Требования о выкупе акций акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.</p> <p>На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись об ограничении по распоряжению ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.</p> <p>В требовании о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • адрес места жительства (адрес юридического лица); • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер; • данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица; • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица; • подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; • подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица. <p>В случае если требование о выкупе акций подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.</p> <p>Регистратор отказывает во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ЦБ в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.</p> <p>Сроки совершения операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащих выкупу или отказ в совершении операции, осуществляется в день представления необходимых документов Регистратору. <p>Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, направляется лицу, предоставившему требование, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; • адрес места жительства (адрес юридического лица); • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер; • данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица; • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица; • подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; • подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица. <p>В случае если требование о выкупе акций подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.</p> <p>Регистратор отказывает во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ЦБ в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.</p> <p>Сроки совершения операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащих выкупу или отказ в совершении операции, осуществляется в день представления необходимых документов Регистратору. <p>Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, направляется лицу, предоставившему требование, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.</p>
<p>11.3.6. <u>Порядок сохранения действия записи о блокировании ЦБ, подлежащих выкупу</u></p>	<p>11.3.6. <u>Порядок сохранения действия записи об ограничении по распоряжению ЦБ, подлежащих выкупу</u></p>

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, акционер вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу.

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, акционер вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- Эмитент;
- зарегистрированные лица;
- залогодержатель;
- уполномоченные представители зарегистрированных лиц;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Банк России;
- нотариусы по делам о наследстве;
- лица, счета которых в Реестре были закрыты в порядке, установленном настоящими Правилами;
- иные лица, в соответствии с федеральными законами РФ.

Информация из Реестра может предоставляться:

- по распоряжению зарегистрированного лица в виде:
 - ✓ выдачи выписок/справок;
 - ✓ выдачи отчетов (справок) об операциях по лицевому счету за период времени;
 - ✓ выдачи уведомлений о совершении операций;
 - ✓ выдачи информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого) типа, учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций Эмитента;
 - ✓ выдачи списка акционеров для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
 - ✓ выдачи справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ЦБ;
- по распоряжению Эмитента в виде:
 - ✓ предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
 - ✓ предоставления списка владельцев ценных бумаг;
 - ✓ предоставления справок о состоянии эмиссионного счета и казначейского лицевого счета;
 - ✓ предоставления справок (сведений) об операциях по эмиссионному счету и казначейскому лицевому счету эмитента;
 - ✓ предоставления сведений из Реестра в целях исполнения Эмитентом обязанности

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- Эмитент;
- зарегистрированные лица;
- залогодержатель;
- уполномоченные представители зарегистрированных лиц;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Банк России;
- нотариусы по делам о наследстве;
- лица, счета которых в Реестре были закрыты в порядке, установленном настоящими Правилами;
- иные лица, в соответствии с федеральными законами РФ.

Информация из Реестра может предоставляться:

- по распоряжению зарегистрированного лица в виде:
 - ✓ выписок/справок;
 - ✓ отчетов (справок) об операциях по лицевому счету за период времени;
 - ✓ уведомлений о совершении операций;
 - ✓ информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого) типа, учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций Эмитента;
 - ✓ списка акционеров для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
 - ✓ справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ЦБ;
- по распоряжению Эмитента в виде:
 - ✓ списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
 - ✓ списка владельцев ценных бумаг;
 - ✓ справок о состоянии эмиссионного счета и казначейского лицевого счета;
 - ✓ справок (сведений) об операциях по эмиссионному счету и казначейскому лицевому счету эмитента;
 - ✓ сведений из Реестра в целях исполнения Эмитентом обязанности осуществления уведомления лиц в соответствии с требованиями

<p>осуществления уведомления лиц в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ предоставления аналитических справок и иной информации по Реестру;• по письменным запросам уполномоченных государственных органов. <p>Обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой информации и периодичности её предоставления (при необходимости).</p> <p>В случаях, установленных законодательством РФ, информация из Реестра может предоставляться без предоставления Регистратору соответствующего распоряжения.</p> <p>Информация из Реестра представляется Регистратором в письменной форме и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора, а также в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора\уполномоченного работника Регистратора.</p> <p>Хранение подготовленных документов осуществляется в течение 2 месяцев с даты формирования, после чего невостребованные документы уничтожаются. В случае обращения лица после истечения срока хранения документов, для получения соответствующих документов необходимо повторно предоставить распоряжение на предоставление информации из Реестра.</p>	<p>федеральных законов и нормативных актов Банка России;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ аналитических справок и иной информации по Реестру;• по письменным запросам уполномоченных государственных органов. <p>Обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой информации и периодичности её предоставления (при необходимости), оплачивает услуги Регистратора по предоставлению информации из Реестра или предоставляет гарантии по оплате услуг Регистратора.</p> <p>В случаях, установленных законодательством РФ, информация из Реестра может предоставляться без предоставления Регистратору соответствующего распоряжения.</p> <p>Информация из Реестра представляется Регистратором в письменной форме и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора, а также в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора\уполномоченного работника Регистратора.</p> <p>Если запрос/распоряжение на предоставление информации из Реестра были предоставлены Регистратору при личном обращении к нему в соответствующем офисе Регистратора (Трансфер-агента), то информация из Реестра предоставляется Регистратором путем вручения в том же офисе Регистратора (Трансфер-агента), за исключением случая если в запросе/распоряжении не был указан иной способ получения информации из Реестра.</p> <p>Хранение подготовленных, но невостребованных документов осуществляется в течение 2 месяцев с даты формирования, после чего невостребованные документы уничтожаются. В случае обращения лица после истечения срока хранения документов, для получения соответствующих документов необходимо повторно предоставить распоряжение на предоставление информации из Реестра.</p>
---	---

15. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА / УКЛОНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета, внесении изменений в информацию об эмитенте в следующих случаях:

- достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 2.22 Положения № 799-П;
- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 или пунктом 2.27 Положения № 799-П;
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;
- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;
- открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой

15. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА / УКЛОНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета, внесении изменений в информацию об эмитенте в следующих случаях:

- достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 2.22 Положения № 799-П;
- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 настоящего Положения № 799-П) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 Положения № 799-П;
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.27 Положения № 799-П);
- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;
- открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
- заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Если документы об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета были вручены Регистратору при личном обращении к нему, мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления необходимых документов, если при обращении к Регистратору не был указан иной способ получения уведомления об отказе.

Мотивированное уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется Регистратором почтой по адресу регистрации по месту жительства (для физических лиц), а при его отсутствии по адресу регистрации по месту пребывания, по адресу юридического лица (для юридических лиц) лицу, которому открыт или открывается счет, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления необходимых документов. В случае предоставления Регистратору анкеты в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.

Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

Регистратор отказывает в совершении операции по лицевому счету в следующих случаях:

пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
- заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Если документы об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета были вручены Регистратору при личном обращении к нему в соответствующем офисе Регистратора (Трансфер-агента), мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему в том же офисе Регистратора (Трансфер-агента) по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления документов, если при обращении к Регистратору не был указан иной способ получения уведомления об отказе.

Если документы об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета были направлены Регистратору средствами почтовой/курьерской связи, мотивированное уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется Регистратором средствами почтовой/курьерской связи по адресу регистрации по месту жительства (для физических лиц), а при его отсутствии по адресу регистрации по месту пребывания, по адресу юридического лица (для юридических лиц) лицу, которому открыт или открывается счет, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления документов.

В случае предоставления Регистратору анкеты в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления документов.

- операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;
- по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ЦБ, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;
- лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;
- в течение тридцати календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);
- распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы);
- распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в распоряжении;
- проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета, в совершении операций по лицевому счету в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявление / распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету);
- распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;

Если в соответствии с настоящими Правилами открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.

Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

Регистратор отказывает в совершении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;
- по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ЦБ, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;
- лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;
- в течение тридцати календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);
- распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы);
- распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в распоряжении;
- проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

- подпись на распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- в случаях, предусмотренных п. 8.2 и разделом 17 настоящих Правил при использовании ЭДО.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, в следующих случаях:

- лицо, подавшее запрос не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора.

Основания для отказа, установленные п. 15 Правил, также применяются к документам, предоставляемым залогодержателем/эскроу-бенефициаром.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции/предоставления информации, были вручены Регистратору при личном обращении к нему, мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для совершения операции/предоставления информации, если при обращении к Регистратору не был указан иной способ получения уведомления об отказе.

Мотивированное уведомление об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра направляется Регистратором средствами почтовой связи обратившемуся лицу по адресу регистрации по месту жительства (для физических лиц), а при его отсутствии по адресу регистрации по месту пребывания, по адресу юридического лица (для юридических лиц) не позднее рабочего дня истечения срока, установленного для совершения операции/предоставления информации, с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа. В случае предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций/предоставления информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Регистратор направляет уведомление об отказе на 31 день, в случае, если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем

Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета, в совершении операций по лицевому счету в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявление / распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету);
- распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
- подпись на распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- в случаях, предусмотренных п. 8.2 и разделом 17 настоящих Правил при использовании ЭДО.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, в следующих случаях:

- лицо, подавшее запрос не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора.

Основания для отказа, установленные п. 15 Правил, также применяются к документам, предоставляемым залогодержателем/эскроу-бенефициаром.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции/предоставления информации, были вручены Регистратору при личном обращении к нему в соответствующем офисе Регистратора (Трансфер-агента), мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему в том же офисе Регистратора (Трансфер-агента) по истечении срока, установленного для совершения операции/предоставления информации, если при обращении к Регистратору не был указан иной способ получения уведомления об отказе.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции/предоставления информации, были направлены Регистратору средствами почтовой/курьерской связи, мотивированное уведомление об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра направляется Регистратором средствами почтовой/курьерской связи обратившемуся лицу по

<p>референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.</p> <p>Регистратор уклоняется в совершении операции по лицевому счету, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение.</p>	<p>адресу регистрации по месту жительства (для физических лиц), а при его отсутствии по адресу регистрации по месту пребывания, по адресу юридического лица (для юридических лиц) не позднее рабочего дня истечения срока, установленного для совершения операции/предоставления информации, с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.</p> <p>В случае предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций/предоставления информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции/предоставлении информации направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня истечения срока, установленного для совершения операции/предоставления информации.</p> <p>Регистратор направляет уведомление об отказе на 31 день, в случае, если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.</p> <p>Регистратор уклоняется в совершении операции по лицевому счету, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение.</p>
<p><u>18.1.1. Открытие счета НДС ЦД/изменение лицевого счета НДС на лицевой счет НДС ЦД или изменение лицевого счета НДС ЦД на лицевой счет НДС (далее – изменение лицевого счета)</u></p> <p>Лицевые счета НДС ЦД открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа</p> <p>В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НДС, Регистратор по требованию центрального депозитария изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НДС ЦД.</p> <p>В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НДС ЦД, Регистратор</p>	<p><u>18.1.1. Открытие счета НДС ЦД/изменение лицевого счета НДС на лицевой счет НДС ЦД или изменение лицевого счета НДС ЦД на лицевой счет НДС (далее – изменение лицевого счета)</u></p> <p>Лицевые счета НДС ЦД открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа</p> <p>В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НДС, Регистратор по требованию центрального депозитария изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НДС ЦД.</p> <p>В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НДС ЦД, Регистратор</p>

<p>изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НД не позднее дня, следующего за днем, когда Регистратор узнал об этом обстоятельстве. Эмитент обязан предоставить Регистратору сведения о прекращении у Эмитента обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>С момента открытия лицевого счета НД ЦД (изменение лицевого счета), в Реестре не могут быть открыты иные лицевые счета НД, а также запрещается зачислять акции на лицевые счета иных НД, за исключением случаев зачисления ЦБ в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.</p> <p>После получения Регистратором зарегистрированного проспекта ЦБ, в Реестре запрещается открытие лицевого счета НД, а также зачисление ЦБ на лицевые счета НД, за исключением случаев зачисления акций в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.</p> <p>Лицевой счет НД ЦД открывается в Реестре Эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление информации) в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>	<p>изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НД не позднее дня, следующего за днем, когда Регистратор узнал об этом обстоятельстве из информации, предоставленной Эмитентом.</p> <p>С момента открытия лицевого счета НД ЦД (изменение лицевого счета), в Реестре не могут быть открыты иные лицевые счета НД, а также запрещается зачислять акции на лицевые счета иных НД, за исключением случаев зачисления ЦБ в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.</p> <p>После получения Регистратором зарегистрированного проспекта ЦБ, в Реестре запрещается открытие лицевого счета НД, а также зачисление ЦБ на лицевые счета НД, за исключением случаев зачисления акций в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.</p> <p>Лицевой счет НД ЦД открывается в Реестре Эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление информации) в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>
<p>19.3. Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа (входящего документа) содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • порядковый номер записи; • уникальный входящий номер документа, присваиваемый ему при регистрации; • наименование документа; • дата и время регистрации документа в СУД; • сведения о лице, в отношении которого предоставлены документы, а именно: <ul style="list-style-type: none"> ✓ для юридического лица: наименование лица и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии); ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). • исходящий номер и дата документа (при наличии); • сведения о лице, направившем (представившем) документ: <ul style="list-style-type: none"> ✓ для юридического лица: наименование лица; ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии). • фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если 	<p>19.3. Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа (входящего документа) содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • порядковый номер записи; • уникальный входящий номер документа, присваиваемый ему при регистрации; • наименование документа; • дата и время регистрации документа в СУД; • сведения о лице, в отношении которого предоставлены документы, а именно: <ul style="list-style-type: none"> ✓ для юридического лица: наименование лица и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии); ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). • исходящий номер и дата документа (при наличии); • сведения о лице, направившем (представившем) документ: <ul style="list-style-type: none"> ✓ для юридического лица: наименование лица; ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии). • фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если

запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

- способ получения документов.

Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

Запись в СУД в отношении каждого формируемого Регистратором документа (исходящего документа) содержит:

- наименование документа;
- дата документа;
- уникальный исходящий номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является уведомление о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресат, которому направлен (вручен) документ;
- дата и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Для документов – распоряжений на выдачу информации из реестра, датой отправки ответа является дата фактического изготовления запрашиваемого документа (дата присвоения ответу исходящего номера).

Записи в СУД формируются путем внесения информации в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения.

Регистратор выполняет сохранение записей в СУД в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения в порядке, предусмотренном внутренними документами.

Визуализация внесенных в СУД записей осуществляется Регистратором путем формирования журнала учета входящих документов (ЖУВД) и/или журнала учета исходящих документов (ЖУИД).

запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

- способ получения документов.

Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

Запись в СУД в отношении каждого формируемого Регистратором документа (исходящего документа) содержит:

- наименование документа;
- дата документа;
- уникальный исходящий номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является уведомление о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресат, которому направлен (вручен) документ;
- дата и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Записи в СУД формируются путем внесения информации в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения.

Регистратор выполняет сохранение записей в СУД в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения в порядке, предусмотренном внутренними документами.

Визуализация внесенных в СУД записей осуществляется Регистратором путем формирования журнала учета входящих документов (ЖУВД) и/или журнала учета исходящих документов (ЖУИД).

19.6. Прием документов.

Прием документов производится уполномоченными работниками Регистратора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и включает в себя:

Первичный контроль:

- проверку полномочий обратившегося лица, представившего документы;
- идентификацию лица, представившего документы;
- проверку полномочий лица, подписавшего документы;
- комплектность и правильность заполнения документов;
- проверку подлинности подписи (и оттиска печати) зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, в том числе путем ее сличения с образцом подписи (и оттиском печати), имеющимися в анкете или карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- осуществление специального внутреннего контроля;
- проверку соблюдения требований и ограничений трансфер-агентского договора, если документы предоставлены трансфер-агентом, с которым Регистратор заключил такой договор.

Регистрацию документов:

- осуществление расчета стоимости услуг Регистратора, подготовку данных для формирования счета, выдачу счета;
- регистрацию документов в СУД;
- оформление акта, приема-передачи документов, удостоверяющего факт получения документов;
- простановку на документе отметки о получении (номер и дату согласно записи, внесенной в СУД, ФИО специалиста, осуществившего внесение записи в СУД), за исключением случаев регистрации электронных документов.

Выдача акта приема-передачи документов лицу, представившему документы, осуществляется по его требованию.

Документы, прошедшие первичный контроль и регистрацию, передаются на совершение операций и (или) предоставление информации из Реестра.

Процедура совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра включает:

- вторичный контроль документов, включает в себя:

19.6. Прием документов.

Прием документов производится уполномоченными работниками Регистратора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и включает в себя:

Первичный контроль:

- проверку полномочий обратившегося лица, представившего документы;
- идентификацию лица, представившего документы;
- проверку полномочий лица, подписавшего документы;
- комплектность и полноту заполнения документов;
- проверку подлинности подписи (и оттиска печати) зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, в том числе путем ее сличения с образцом подписи (и оттиском печати), имеющимися в анкете или карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- осуществление дополнительного контроля, согласно внутренним документам Регистратора;
- осуществление специального внутреннего контроля;
- проверку соблюдения требований и ограничений трансфер-агентского договора, если документы предоставлены трансфер-агентом, с которым Регистратор заключил такой договор.

Регистрацию документов:

- осуществление расчета стоимости услуг Регистратора, подготовку данных для формирования счета, формирование и выдачу счета;
- регистрацию документов в СУД;
- оформление акта приема-передачи документов, удостоверяющего факт получения документов;
- простановку на документе отметки о получении (номер и дату согласно записи, внесенной в СУД, ФИО специалиста, осуществившего внесение записи в СУД), за исключением случаев регистрации электронных документов.

Выдача акта приема-передачи документов лицу, представившему документы, осуществляется по его требованию.

Документы, прошедшие первичный контроль и регистрацию, передаются на совершение операций и (или) предоставление информации из Реестра.

Процедура совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра включает:

- ✓ проверку факта проведения первичного контроля и при необходимости повторное выполнение отдельных этапов первичного контроля;
- ✓ дополнительный контроль, согласно внутренним документам Регистратора;
- подготовку (ввод в электронную систему ведения реестров) данных для совершения операции;
- проверку подготовленных данных для совершения операции, в том числе идентификацию распоряжений с НДС в качестве встречных распоряжений, на основании сведений, указанных в распоряжениях и на основании референса;
- совершение операции в электронной системе ведения реестров;
- проверку результатов совершения операции;
- формирование и проверку исходящих документов.

Факт исполнения документа фиксируется в электронном виде в системе учета документов.

После завершения процедуры совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра входящие бумажные документы передаются в архив. Хранение электронных документов осуществляется в хранилище электронных документов, интегрированным с системой ведения реестра.

Хранение документов осуществляется в хронологическом порядке отдельно по каждому Эмитенту.

Подготовленные исходящие документы передаются на выдачу.

Выдача исходящих документов осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

- лично получателю «под роспись», с одновременной проверкой его полномочий;
- путем отправки документов почтовой связью в случае, если документы были получены почтой или в них содержалось указание на почтовую отправку;
- курьерской службой доставки;
- в электронном виде через Систему электронного документооборота (в случае, если документы были получены через Систему электронного документооборота).

Отправка исходящих документов почтовой связью осуществляется:

- физическому лицу, по адресу регистрации по месту жительства, указанному в соответствующей анкете, если иной адрес для направления не был указан при обращении;
- юридическому лицу, по адресу юридического лица, указанному в соответствующей анкете, если

- вторичный контроль документов, включает в себя:

✓ проверку факта проведения первичного контроля и при необходимости повторное выполнение отдельных этапов первичного контроля;

✓ дополнительный контроль, согласно внутренним документам Регистратора;

- подготовку (ввод в электронную систему ведения реестров) данных для совершения операции;
- проверку подготовленных данных для совершения операции, в том числе идентификацию распоряжений с НДС в качестве встречных распоряжений, на основании сведений, указанных в распоряжениях и на основании референса;
- экспертизу документов;
- совершение операции в электронной системе ведения реестров;
- проверку результатов совершения операции;
- формирование и проверку исходящих документов.

Факт исполнения документа фиксируется в электронном виде в системе учета документов.

После завершения процедуры совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра входящие бумажные документы передаются в архив. Хранение электронных документов осуществляется в хранилище электронных документов, интегрированным с системой ведения реестра.

Хранение документов осуществляется в хронологическом порядке отдельно по каждому Эмитенту.

Подготовленные исходящие документы передаются на выдачу.

Выдача исходящих документов осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

- лично получателю «под роспись», с одновременной проверкой его полномочий;
- путем отправки документов почтовой связью в случае, если документы были получены почтой или в них содержалось указание на почтовую отправку;
- курьерской службой доставки;
- в электронном виде через Систему электронного документооборота (в случае, если документы были получены через Систему электронного документооборота).

Отправка исходящих документов почтовой связью осуществляется:

- физическому лицу, по адресу регистрации по месту жительства, указанному в соответствующей анкете, если иной адрес для направления не был указан при обращении;

иной адрес для направления не был указан при обращении.

В зависимости от производственной необходимости последовательность отдельных действий по различным операциям может меняться в рамках общего технологического процесса. При этом первичный контроль и обработка полученных документов, в т.ч. вторичный контроль выполняется разными сотрудниками Регистратора.

Подтверждением однозначности авторства, созданной сотрудником Регистратора учетной записи в электронной системе ведения реестров является зафиксированная в указанной системе информация о логине пользователя и используемая для доступа к системе ведения реестров уникальная идентификационная пара «логин + пароль», известная только самому сотруднику Регистратора.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций по внесению записей в Учетные регистры, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению. При этом, распоряжения о совершении операций, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, Регистратор использует только по распоряжению зарегистрированного лица о рассмотрении ранее предоставленных документов.

Контроль за исполнением документов и соблюдением требований, предъявляемых к профессиональной деятельности Регистратора, включает в себя:

- контроль полноты и подлинности поступивших документов, производящийся на этапах приема и обработки документов;
- контроль правильности ввода данных по каждой операции, а также контроль результатов и сроков совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра;
- внутренний контроль за соблюдением Регистратором требований внутренних документов, законодательства о рынке ценных бумаг и иных нормативных актов.

- юридическому лицу, по адресу юридического лица, указанному в соответствующей анкете, если иной адрес для направления не был указан при обращении.

В зависимости от производственной необходимости последовательность отдельных действий по различным операциям может меняться в рамках общего технологического процесса. При этом первичный контроль и обработка полученных документов, в т.ч. вторичный контроль выполняется разными сотрудниками Регистратора.

Подтверждением однозначности авторства, созданной сотрудником Регистратора учетной записи в электронной системе ведения реестров является зафиксированная в указанной системе информация о логине пользователя и используемая для доступа к системе ведения реестров уникальная идентификационная пара «логин + пароль», известная только самому сотруднику Регистратора.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций по внесению записей в Учетные регистры, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению. При этом, распоряжения о совершении операций, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, Регистратор использует только по распоряжению зарегистрированного лица о рассмотрении ранее предоставленных документов.

Контроль за исполнением документов и соблюдением требований, предъявляемых к профессиональной деятельности Регистратора, включает в себя:

- контроль полноты и подлинности поступивших документов, производящийся на этапах приема и обработки документов;
- контроль правильности ввода данных по каждой операции, а также контроль результатов и сроков совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра;
- внутренний контроль за соблюдением Регистратором требований внутренних документов,

	законодательства о рынке ценных бумаг и иных нормативных актов.
--	---